



NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
1401 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Credor | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| FPS - SERVIÇOS DE FUNILARIA PINTURA E | 22.620.911/0001-54 | 341 | 4355-0 | 99791-9 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA 92 Nº1346 | CATALAO | | | |

| Empenho | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | 20230303 | | 6620 | 32 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Processo |
| 12/05/2023 | 214688 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | 2023016585 |
| Local de Entrega | Aplicação | | | Documento |
| FMAS SERVIÇOS - . . . - | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 54.040,32 | 500,00 | 53.540.32 |

| Dotação | | Classificação Funcional |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Natureza de Despesa | 08.122.4010-4020-FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS- | |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | | |
| Sub Elemento de Cod, Obra : 0 | | |
| 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | | |
| Vinculo | Credito | |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO | |
| Valores | Valor do Empenho | |
| | 500,00 | |

| Histórico |
|---------------------------------------------|
| MANUTENÇÃO EM VEICULO L 200 TRITON PQJ-0354 |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|--|
| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total | |
| 1 | 24478 | SERVIÇO DE GUINCHO | 1,00 | 150,00000 | 150,00 | |
| 2 | 26958 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 1,00 | 250,00000 | 250,00 | |
| 3 | 72675 | REPARO DE PNEU | 2,00 | 50,00000 | 100,00 | |
| | | | | | 500,00 | |

| Liquido por Extenso |
|--------------------------------|
| ***** (QUINHENTOS REAIS) ***** |

| Assinaturas | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | HUGO CESAR DE OLIVEIRA PEDRO Usuário do |